

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈睿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,072,766 股，占公司表决权股份总数的 90.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员无列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表所有者权益为 -12,391,178.07 元，未分配利润为-34,690,965.07 元，公司实收股本为 22,250,074 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日